

# M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP C-H Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

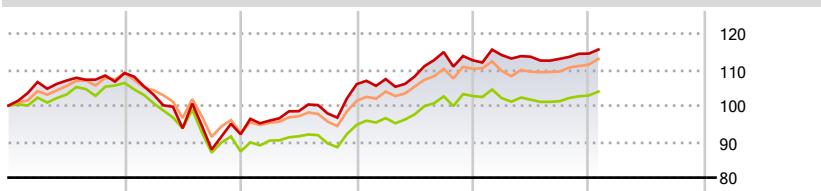
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull'esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.

### Rendimenti



|                    | 2021 | 2022   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026-01 |                      |
|--------------------|------|--------|-------|------|------|---------|----------------------|
| Fondo              | 9,03 | -15,59 | 15,11 | 6,25 | 1,66 | 0,99    | ● Fondo              |
| Benchmark e Indici | 6,28 | -17,91 | 8,50  | 8,44 | 0,15 | 1,05    | ● Benchmark e Indici |
| Categoria          | 9,19 | -15,09 | 9,79  | 8,55 | 1,32 | 1,43    | ● Categoria          |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,30  | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 6,34 |
| 3Y R-Squared      | 83,84 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,58  | 2,60 | 3,03 |
| 6-Mesi         | 2,14  | 2,92 | 3,55 |
| 1-Anno         | 2,20  | 0,73 | 1,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,00  | 5,58 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,18  | 0,50 | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,29  | -0,40 | -0,52 | 1,29  |
| 2024 | 1,34  | 0,69  | 6,26  | -2,00 |
| 2023 | 4,12  | 2,72  | -0,63 | 8,31  |
| 2022 | -5,51 | -9,05 | -6,30 | 4,84  |

### Portafoglio 31/01/2026



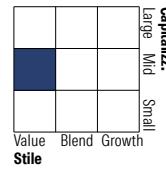
#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,07  |
| ● Obbligazioni | 94,62 |
| ● Liquidità    | 4,88  |
| ● Altro        | 0,43  |

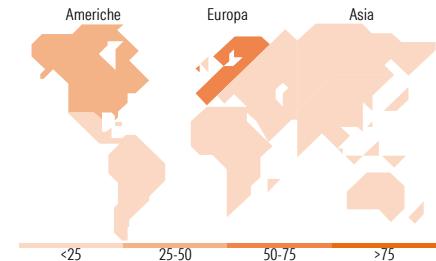
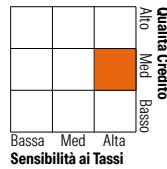
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | -       | 3,93  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 3,40  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,15  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,07  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,02  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,91  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,89  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,73  |
| France (Republic Of) 4%                     | -       | 2,31  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 329   |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |        |
|-------------|--------|
| ● Ciclico   | 0,00   |
| ● Sensibile | 100,00 |
| ● Difensivo | 0,00   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 58,67 |
| ● Societario               | 33,28 |
| ● Cartolarizzazioni        | 3,03  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 4,88  |
| ● Derivati                 | 0,13  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>28,71</b> |
| Stati Uniti                   | 28,71        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>71,29</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 71,26        |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |              |                              |             |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,00 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono             | -                   | (17/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP  |
| Web                  | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 14/03/2019          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,87%       |
| Nome del Gestore     | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (17/02/2026)     | GBP 12,17           | ISIN                    | LU1797814842 |                              |             |

## M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP C-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)